

ACOTEL GROUP S.P.A.
Sede legale in Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37
Capitale sociale euro 1.084.200 interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005
Codice fiscale-Partita iva 06075181005

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale di ACOTEL GROUP S.p.A. (la "**Società**") in Roma, Via della Valle dei Fontanili n.29/37, per il giorno 26 giugno 2018, alle ore 9,30, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 27 giugno 2018, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 3.800.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile mediante l'emissione di massime 825.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c.; conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è pari a Euro 1.084.200 diviso in n. 4.170.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società detiene n. 56.425 azioni proprie per le quali ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione della consistenza delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'articolo 13 dello Statuto Sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 15 giugno 2018 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare all'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia entro il 21 giugno 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando la delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.acotel.com, nella sezione Investor Relations, alla voce Assemblee.

La delega può altresì essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.acotelgroup.com.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF il dottor Alessandro Grossi (il "**Rappresentante degli Azionisti**") a cui potranno essere conferite istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno a condizione che le stesse pervengano al medesimo soggetto entro il 22 giugno 2018, cioè entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede della Società, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta certificata all'indirizzo segreteria@pec.acotelgroup.com. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter, del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, tramite raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero tramite posta certificata all'indirizzo segreteria@pec.acotelgroup.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare le domande entro le ore 18.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 22 giugno 2018).

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere presentata per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. sottoscritta in originale, indirizzata a ACOTEL GROUP S.P.A., Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37 ovvero tramite posta certificata all'indirizzo segreteria@pec.acotelgroup.com.

La domanda deve essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui viene richiesta la trattazione.

Documentazione

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno ed i testi integrali della proposta di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa predisposta dagli amministratori previste dalla normativa vigente ed alle altre informazioni di cui all'articolo 125-quater TUF saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.acotel.com, e saranno messe a disposizione presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio denominato "1Info" consultabile all'indirizzo

www.linfo.it nei termini di legge. I signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Claudio Carnevale

Roma, 24 maggio 2018